ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SETEMBRO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**27.268,66**	**1.346.901,89**	**1.374.170,55**
Fundo Fixo	4,00		4,00
Banco Bradesco 10.555-4	24.370,90		24.370,90
Banco Credfaz C/C 264	2.893,76		2.893,76
Banco Real C/C 3713811-5		43.438,97	43.438,97
Banco Credfaz C/C 3395		36.712,32	36.712,32
Banco Bradesco 11.243-7		50.026,20	50.026,20
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		328.384,69	328.384,69
Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
B - TOTAL ENTRADAS	**264.112,27**	**256.034,08**	**520.146,35**
B.1- RECEITAS	**60.759,60**	**244.832,94**	**305.592,54**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	44.405,93		44.405,93
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.078,53		1.078,53
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (julho)	1.500,00		1.500,00
Receita Posto de Gasolina	8.673,37		8.673,37
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.271,96		2.271,96
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		242.359,12	242.359,12
Receitas Financeiras (Juros)		2.473,82	2.473,82
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**203.352,67**	**11.201,14**	**214.553,81**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	171.250,33		171.250,33
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	28.779,89		28.779,89
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	738,99		738,99
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	218,30		218,30
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	382,55		382,55
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT			-
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	1.939,54	70,84	2.010,38
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade			-
OPME - Ressarcimento		1.067,10	1.067,10
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	43,07	10.063,20	10.106,27
C- DISPONÍVEL (A + B)	**291.380,93**	**1.602.935,97**	**1.894.316,90**
D - TOTAL SAÍDAS	**263.168,14**	**254.857,96**	**518.026,10**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**42.577,20**	**46.902,41**	**89.479,61**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**25.214,91**	**15.183,69**	**40.398,60**
Salários e ordenados	12.694,09	7.232,06	19.926,15
Férias	998,85		998,85
Adiantamento 13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.197,22	2.915,97	8.113,19
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	424,53	2.469,59	2.894,12
FGTS	2.097,49		2.097,49
FGTS (Adm. Passada)			-
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	29,25	106,33	135,58
IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	1.116,00	198,00	1.314,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.657,48	1.748,74	4.406,22
Contribuição Sindical 2009			-

Qualificação Profissional		513,00	513,00
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.140,46**	**2.611,40**	**8.751,86**
Energia Elétrica	4.950,39	796,28	5.746,67
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.104,15	1.219,86	2.324,01
Correios		595,26	595,26
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**753,47**	**3.605,22**	**4.358,69**
PIS s/ Folha	169,81	97,80	267,61
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		1.931,49	1.931,49
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.575,93	1.575,93
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**7.000,81**	**16.095,74**	**23.096,55**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	429,80		429,80
Serviços Contábeis	1.360,00	3.940,00	5.300,00
Serviços de Informática			-
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços Gráficos	1.690,00	374,50	2.064,50
Serviços Gerais	1.521,01		1.521,01
--- DESPESAS GERAIS	**3.300,25**	**9.062,82**	**12.363,07**
Material de Limpeza e Consumo			-
Material de Escritório	198,00	198,00	396,00
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.323,53	2.323,53
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	286,00	2.453,49	2.739,49
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)		1.021,89	1.021,89
Brindes/ Doações	62,00		62,00
Táxi	106,00	82,00	188,00
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	54,95		54,95
Despesas c/Cartórios		5,40	5,40
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	25,68	75,68
Anuidades e Taxas		721,50	721,50
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos		515,00	515,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado		112,00	112,00
Cópias e Encadernações	24,50	40,00	64,50
Jornais/Revistas/Livros/Guias			-
Festas e Eventos			-
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	878,75		878,75
Manutenção Campo de Futebol	160,00		160,00
Manutenção Piscina	240,00		240,00
Manutenção do Poço Artesiano	580,00		580,00
Manutenção da Academia			-
Manutenção/Instalação de Equipamentos	60,00	140,00	200,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**167,30**	**343,54**	**510,84**
Tarifas bancárias	167,30	343,54	510,84
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**3.161,00**	**2.237,98**	**5.398,98**
Compra Computador e Periféricos	704,00	910,00	1.614,00
Compra Tela Tripé 200x200			-
Compra Licença Open Microsoft		1.327,98	1.327,98
Compra Coletor Biométrico (Ponto Eletrônico)			-
Compra Mesas para Dominó			-
Compra Condensador 48.000BTUS	1.200,00		1.200,00
Compra Ventilador			-
Compra Gerador de Vapor para Sauna	1.257,00		1.257,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**159.771,37**	**159.771,37**

Credenciados / Pessoa Jurídica		150.256,00	150.256,00
Credenciados / Pessoa Física		9.515,37	9.515,37
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**18.642,68**	**18.642,68**
Despesas Médico-Hospitalares		18.642,68	18.642,68
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**217.429,94**	**27.303,52**	**244.733,46**
Repasse Pensão Alimentícia	498,72		498,72
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	171.250,33		171.250,33
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.8/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	28.941,29		28.941,29
Repasse UNIODONTO	480,00	300,00	780,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.735,25		2.735,25
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE			-
Repasse Compra Licença Open Microsoft - AFFEAM SAÚDE			-
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	3.485,75		3.485,75
Compra de material cirúrgico		4.000,00	4.000,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		19.691,90	19.691,90
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		3.240,78	3.240,78
Depósitos/ Integralização de Cotas	38,60	70,84	109,44

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**28.212,79**	**1.348.078,01**	**1.376.290,80**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	25.329,03		25.329,03
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.883,76		2.883,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		32.169,97	32.169,97
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.702,32	36.702,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		7,50	7,50
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		390.858,51	390.858,51
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
F - SALDO FINAL	**28.212,79**	**1.348.078,01**	**1.376.290,80**

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	**27.268,66**	**1.346.901,89**	**1.374.170,55**
(+) RECEBIMENTOS	264.112,27	256.034,08	520.146,35
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-263.168,14	-254.857,96	-518.026,10
SALDO ATUAL	**28.212,79**	**1.348.078,01**	**1.376.290,80**

Manaus, 01 de Outubro de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO